

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836 (із змінами)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 1 січня 2019 року

1. 3000000 (КПКВК МБ) Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 3010000 (КПКВК МБ) Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 3018120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 390,0	-	3 390,0	2 445,1	-	2 445,1	-944,9	-	-944,9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограма та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3018120	0320	Завдання										
			Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності	3 390,0	-	3 390,1	2 445,1	-	2 445,1	-944,9	-	-944,9	економія склалася за рахунок наявних вакансій у поточному році
			Усього	3 390,0	-	3 390,0	2 445,1	-	2 445,1	-944,9	-	-944,9	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
										2	3		4	5
1														
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами); Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки	3 390,0	-	3 390,0	2 445,1	-	2 445,1	-944,9	-	-944,9					економія склалася за рахунок наявних вакансій у поточному році
Усього	3 390,0	-	3 390,0	2 445,1	-	2 445,1	-944,9	-	-944,9					

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /Відхилення надані кредити)
1	2	3	4	5	6	7
		Завдання: Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності				
	3018120					
1		Затрат				
		Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	тис.грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); звіт ф.2Д	3 390,0	2 445,1
						-944,9
		Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	договори з міськими радами, райдержадміністраціями,	41	41
						-

				об'єднаними територіальними громадами та підприємствами, на території яких розташовані зони відпочинку				
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.		статут комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	4	4		-
	Кількість рятувальників	од.		штатний розпис комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на 2018 рік	33	27		-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено наявними вакансіями у поточному році							
2	Ефективності							
	Середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн		розрахунок	102,7	90,6		-12,1
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн		розрахунок	847,5	611,3		-236,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

		проміжного пункту евакуації						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Зменшення відповідно до фактичних витрат згідно з актами наданих послуг						
4.2		Продукту						
		Кількість збірних розбірних конструкцій відкритого типу, які планується встановити з метою розгортання проміжного пункту евакуації	од.	Розрахунок	3	3		-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4.3		Ефективності						
		Середня вартість встановлення однієї конструкції відкритого типу	тис.грн.	Розрахунок	665,8	665,1		- 0,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням показника затрат в частині обсягу видатків на здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду-виїзду «Мар'їнка»						
4.4		Якості						
		Співвідношення	%	Розрахунок	100	100		-

